



2005, mun. Chișinău,  
str. Mitropolit Bănuțescu-Bodoni, 26  
tel: 22-50-75

2005, мун. Кишинэу,  
ул. Митрополита Бăнуțеску-Бодони, 26  
тел: 22-50-75

26.12. 2011 nr. 24-192/06 - 2326  
la nr. ID nr.40 dir. 23.12.2011

**Doamnei Liliana PALIHOVICI**  
**Vicepreședinte al Parlamentului**  
**Republicii Moldova**

**Stimată Doamnă Vicepreședinte,**

La solicitările deputatului Ion Butmalai din 19 și 22 decembrie 2011 Vă informăm că Procuratura Generală, în temeiul multiplelor adresări ale SA „Banca de Economii”, a primăriei comunei Chirca și a unor acționari și angajați ai SA „Anchir”, a verificat respectarea de către SA „Anchir” a legislației la extragerea și utilizarea zăcămintelor minerale utile din extravilanul comunei Chirca, cauzele nerambursării creditului în valoare de 35 mil. lei, acordat de SA „Banca de Economii”, circumstanțele înstrăinării bunurilor gajate și sechestrate prin hotărârile instanțelor de judecată, precum și existența restanțelor față de bugetul de stat și salariații societății

Urmare verificărilor efectuate au fost constatate multiple încălcări în activitatea întreprinderii, care au servit temei legal pentru pornirea urmăririi penale în baza art.352 Cod penal, pe faptul samavolniciei manifestate prin depășirea intenționată de către factorii de decizie a întreprinderii a hotarelor perimetrului minier și extragerii ilegale a 409 mii m<sup>3</sup> de argilă de pe o suprafață de 17, 7 mii m<sup>2</sup> și nisip de pe o suprafață de 6,6 mii m<sup>2</sup> în volum de 40 mii m<sup>3</sup>. Acest fapt a fost confirmat prin raportul de expertiză a Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției.

Un alt proces penal în privința acestei societăți a fost pornit în baza art.352/1 Cod penal, pe faptul falsului în declarațiile prezentate Inspectoratului Fiscal Anenii Noi referitoare la valoarea aparatului de presat CMK-325, care a fost intenționat majorată aproape de zece ori cu scopul de a obține ilicit un credit de proporții din SA „Banca de Economii”.

De asemenea, a fost pornită urmărirea penală în privința conducătorilor societății în baza art.251 Cod penal, pe faptul înstrăinării bunurilor sechestrate prin încheierea instanței de judecată, și în baza art.329 Cod penal, pe faptul executării necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către factorii de decizie ai Inspectoratului Fiscal Anenii Noi la recuperarea restanțelor societății vizate față de bugetul de stat în valoare de peste 3 mil. lei.

Un alt proces penal a fost pornit în baza art.335 Codul penal, pe faptul abuzului de serviciu comis de către factorii de decizie ai SA „Anchir” la efectuarea unor operațiuni economice contrar încheierii Curții de Apel Economice și în lipsa acordului administratorului insolvenței.

În afară de cauzele penale menționate, în privința conducătorului SA „Anchir” au fost pornite două procese penale în baza art.190 și 155 Cod penal, pe faptul de escrocherie în proporții deosebit de mari față de o persoană fizică și pe faptul amenințării cu moartea și vătămarea gravă a unei alte persoane fizice.

Urmărirea penală pe aceste cauze este exercitată de un grup, compus din procurori, ofițeri de urmărire penală și ofițeri operativi din cadrul Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, creat prin ordonanța Procurorului General.

Ultimele două cauze penale comise în privința persoanelor fizice și cauzele penale pe faptul îndeplinirii necorespunzătoare de către factorii de decizie ai Inspectoratului Fiscal Anenii Noi a obligațiilor de serviciu, ca rezultat al unei atitudini neglijente și neconștiincioase, cauzând urmări grave bugetului de stat și pe faptul săvârșirii abuzului de serviciu exprimat prin încălcări comise de conducătorii SA „Anchir” la încheierea contractelor de cesiune a creanței fără a fi împuterniciți de către administratorul provizoriu au fost expediate în instanța de judecată pentru examinarea în fond.

Pe celelalte cauze penale menționate se efectuează acțiuni de urmărire penală și măsuri operative de investigație operative de investigație în strictă conformitate cu prevederile Constituției și Codului de Procedură Penală. Mersul urmăririi penale este la un control special în Procuratura Generală și despre deciziile luate vor fi informate persoanele interesate.

De remarcat, că Procuratura și organele de urmărire penală nu a intervenit în problemele economice și de producere a întreprinderii, careva decizii privind sistarea activității SA „Anchir” nu s-au adoptat.

În același timp, e de menționat că la moment Societatea „Anchir” are datorii față de SA „Banca de Economii” în valoare de 58 mil. lei, SA „MoldovaGaz” în sumă de 4 mil. 700 mii lei, SA „RED Union Fenosa” - în valoare de 222, 8 mii lei, SA „Petrom” - în sumă de 200 mii lei, Casa Națională de Asigurări Sociale - 2 mil. lei și sancțiuni financiare în sumă de 7 mil. 615 mii lei, față de bugetul de stat 5 mil. 700 mii lei, față de diferite persoane fizice - aproximativ 5 mil. lei, inclusiv față de angajații întreprinderii în sumă de 2 mil. lei. Suma tuturor datoriilor SA „Anchir” constituie circa 90 mil. lei.

Din aceste considerente, la cererea SA „Ialoveni Gaz” instanța de judecată a inițiat procedura de insolvență și a numit administratorul acestei proceduri.

Despre cele menționate Procuratura Generală a informat Guvernul, Parlamentul și mai mulți deputați, inclusiv deputatul Ion Butmalai. Procurorii Procuraturii Generale au participat și au prezentat informația respectivă în această problemă la ședințele Subcomisiei pentru controlul parlamentar cu privire la utilizarea substanțelor minerale,

ultima fiind special creată de Parlament pentru examinarea problemelor în domeniul vizat. De menționat că subcomisiei parlamentare i-au fost prezentate informații detaliate (în 30 de file) la acest subiect, cu care pot face cunoștință fiecare deputat.

O informație la acest subiect a fost expediată și deputatului Ion Butmalai.

*Cu respect,*

**Procuror General adjunct**



**Eugen RUSU**